

**ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO'**

30030 FOSSO' VIALE CADUTI DI VIA FANI 8 C.F. 90159780270 C.M. VEIC86500E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			178.801,56	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	112.217,55	398.125,87	510.343,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	6.089,43	497.935,72	504.025,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		185.119,83	
			<i>di cui</i>	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	17.374,03	171.235,26	188.609,29
6	Residui passivi	(-)	0,00	61.860,61	61.860,61
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			311.868,51
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)			311.868,51

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rocco Botta

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488